

Balanço Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	4.750.671,15	PASSIVO	4.750.671,15
ATIVO CIRCULANTE	3.889.427,88	PASSIVO CIRCULANTE	9.674.824,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	791.785,43	FORNECEDORES	8.889.031,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	213.469,87	FORNECEDORES NACIONAIS	8.889.031,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ IMEDIATA	578.315,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	163.104,69
CONTAS A RECEBER E OUTROS CREDITOS	55.374,46	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.977,40
CREDITOS COM EMPREGADOS	1.098,47	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	139.127,29
OUTROS CREDITOS	5.810,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	391.620,83
CREDITOS FISCAIS E TRIBUTARIOS	48.465,59	TRIBUTOS A RECOLHER	312.942,52
ESTOQUES	3.042.267,99	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	78.678,31
ESTOQUES	3.042.267,99	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.305,04
NAO CIRCULANTE	861.243,27	PROVISÕES DE BALANÇO	4.305,04
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	90.000,00	CONTAS A PAGAR	217.371,21
CAUÇÕES E OUTROS CRÉDITOS	90.000,00	OUTRAS OBRIGACOES	215.106,28
INVESTIMENTOS	764.346,07	SERVICOS PRESTADOS	2.264,93
PARTES RELACIONADAS	764.346,07	PROVISOES	9.390,82
IMOBILIZADO	6.897,20	PROV FISCAIS, PREV, TRAB E CIVEIS	9.390,82
BENS EM OPERAÇÃO	168.434,57	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.402.983,73
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(161.537,37)	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.402.983,73
		PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.402.983,73
		PATRIMONIO LIQUIDO	(6.327.137,00)
		CAPITAL SOCIAL	263.433,00
		CAPITAL SOCIAL	263.433,00
		RESERVAS	378.491,98
		RESERVAS DE CAPITAL	378.491,98
		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.969.061,98)
		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.969.061,98)

Araçariguama, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 4.750.671,15 (quatro milhões, setecentos e cinquenta mil, seiscentos e setenta e um Reais e quinze Centavos)

TECNICO EM CONTABILIDADE
EDUARDO MESQUITA AMARAL
TC CRC: 02221400